

### 3. Budget 2011 - konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget (2010-143484)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterer om budgettets konsekvenser.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager Sundheds- og Omsorgsforvaltningens orientering om konsekvenserne af budget 2011 til efterretning.

#### Problemstilling

I forbindelse med budget 2011 for Københavns Kommune får Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført midler til videreførelse af Moderniseringsplanen, etablering af flere midlertidige pladser, forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering, forskningsplejehjem Sølund, udgående sundhedsindsats, velfærdsteknologisk modelplejehjem, telemedicin til behandling af kronisk sygdom samt etablering af Sundhedshus på Nørrebro. Samlet set bliver Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført 15,9 mio. kr. i drift i 2011 til nye initiativer.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2011 bliver også påvirket af ophør af effekten af tidligere budgetvedtagelser, hvor budgettet til kompetenceudvikling bliver reduceret med 10,3 mio. kr., samtidig med bortfald af ældrepuljen fra budget 2008 svarende til 27,4 mio. kr.

Derudover bliver udvalgets budget tilpasset den demografiske udvikling, svarende til en budgetreduktion på 23,5 mio. kr. Endeligt skal Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget reduceres som følge af en række effektiviseringer svarende til i alt 68,1 mio. kr., primært effektiviseringer, som ikke indebærer servicereduktioner, herunder besparelsen vedrørende ældreråd.

Samlet set reduceres Sundheds- og Omsorgsudvalgets driftsbudget i 2011 med 113,5 mio. kr. Samtidig bliver der tilført anlægsmidler svarende til 10,1 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med renovering af midlertidige pladser som en del af Moderniseringsplanen samt etablering af et Sundhedshus på Nørrebro.

#### Løsning

Konsekvenserne af budget 2011 på de forskellige områder er:

#### **Kapacitetstilpasning: Moderniseringsplan 2 og flere rehabiliteringspladser**

Med budgettet bliver Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført midler til anlæg og indskud i Landsbyggefonden til videreførelse af den igangværende modernisering af forvaltningens utidssvarende plejeboliger. Den oprindelige Moderniseringsplan blev vedtaget med budgetaftalen 2005 og indebar en modernisering af 900 plejeboliger og afvikling af 700 utidssvarende boliger grundet den demografiske udvikling. Når dette arbejde er færdigt, vil der fortsat restere ca. 1.500 nedslidte plejeboliger. Med vedtagelsen af Moderniseringsplan 2 bliver de resterende 1.100 permanente plejeboliger og 400 midlertidige pladser renoveret i løbet af de næste 12 år, således at hele plejeboligmassen vil fremstå moderne og attraktiv i 2022.

Med budgettet 2011 bliver Sundheds- og Omsorgsudvalget derudover tilført midler til etablering af 13 flere rehabiliteringspladser samtidig med, at Socialforvaltningen får tilført midler til køb af 17

rehabiliteringspladser i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Socialforvaltningen forelægge en sag for Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende etablering af rehabiliteringspladserne.

### **Sundhedsområdet**

På sundhedsområdet bliver Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført midler til forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering, udgående sundhedsindsats fra sundhedshusene Vesterbro/Kgs. Enghave, Nørrebro/Bispebjerg og på Amager for at styrke københavnernes sundhed og sikre mere lighed i sundhed, telemedicin til kronisk sygdom samt etablering af det 4. områdesundhedshus på Nørrebro, herunder indplacering af Ryg- og Genoptræningscenteret København. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge selvstændige sager vedrørende udgående sundhedsindsats, telemedicin til kronisk sygdom og etablering af sundhedshus på Nørrebro for udvalget.

Med hensyn til den aktivitetsbestemte medfinansiering er budgetaftaleparterne enige om, at merforbrug på op til 20 mio. kr. årligt skal finansieres inden for udvalgets egen ramme, mens merforbrug derudover skal drøftes mellem parterne med henblik på finansiering af merforbruget.

### **Kompetenceudvikling**

På uddannelsesområdet får Sundheds- og Omsorgsudvalget med budgettet 2011 midler til kompetenceudvikling (23 mio. kr.), men samtidige budgetaftaleophør vedrørende klippekortmodellen på i alt 33,3 mio. kr. resulterer i en nettoreduktion af budgettet svarende til 10,3 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil som følge af besparelserne fremlægge en revideret plan for udmøntning af kompetenceudviklingsmidlerne i 2011 og fremadrettet.

### **Ældreområdet**

På ældreområdet bliver Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført midler til forskningsplejehjemmet Sølund og forundersøgelse med henblik på etablering af et velfærdsteknologisk modelplejehjem, som vil blive forelagt udvalget som en selvstændig sag. Samtidig bortfalder ældrepuljen fra budget 2008 svarende til 27,4 mio. kr. og dermed budget til udflugter og arrangementer på plejehjem, forebyggende hjemmebesøg, 3 palliative pladser, nedsættelse af madpriser til hjemmeboende, bedre ældrepleje: kvalitetsløft og økologi samt ensomhedsforebyggelse målrettet etniske ældre. Ophøret af ældrepuljen medfører derudover, at der skal implementeres en besparelse i hjemmeplejen grundet skærpet visitationspraksis.

### **Demografi**

Demografikorrektionerne svarende til -23,5 mio. kr. afspejler tilpasning af service-niveauet til den demografiske udvikling og udmøntes til de enkelte områder jævnfør bilag 2. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge en selvstændig sag om håndteringen af demografitilpasningen.

### **Effektiviseringer**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er som de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune berørt af forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer samt statens afbureaukratiseringstiltag.

De forvaltningsspecifikke effektiviseringer indebærer reduktion af budget til hjemmepleje grundet faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere og tidligere visitation til plejebolig, effektiviseringer i relation til hjælpemiddelområdet, omstilling af dagcentre/daghjem til aktivitetstilbud,

kapacitetstilpasning af ældreboliger og plejeboliger, herunder overdragelse af Kollektivhuset Bellahøj til Socialforvaltningen og Institutionen for Respirationspatienter til regionen samt reduktion af budget til betaling for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og vederlagsfri fysioterapi. Endeligt er effektiviseringen vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet svarende til 8,1 mio. kr. udgået under hensyn til, at området ikke er styrbart for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

De tværgående effektiviseringer omfatter besparelser som følge af bedre indkøbsaftaler samt en række administrative områder primært vedrørende IT. En stor del af besparelserne vil blive udmøntet som grønhøster til samtlige institutioner og budgetansvarlige enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Derudover skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indhente mellemstatslige refusioner svarende til 1,1 mio. kr.

Statens afbureaukratiseringstiltag medfører reduktion af udgifterne til blandt andet visitation, tilsyn, bruger- og pårørenderåd samt ældreråd. Desuden er der blevet besluttet en besparelse vedrørende ældreråd, der samlet reduceres med 1,75 mio. kr., jf. sag om ”Afbureaukratisering på området for ældre”, som ligeledes behandles på dette udvalgs møde.

Endeligt er det blevet besluttet, at udgifterne til konsulenter og administrative tjenesteydelser skal reduceres med i alt 4,6 mio. kr. Eftersom Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ”konsulent” udgifter hovedsageligt dækker over licenser til IT-systemer samt betaling for faste opgaver såsom tilsyn, og der ikke er afsat et budget til konsulentudgifter, realiseres denne besparelse gennem reduktion af udvalgets samlede administrationsbudget på funktion 6.45.51.1.

### **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende budget 2011-2014 fremgår af bilag 1.

### **Videre proces**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder den samlede udmøntningsplan for budget 2011, som præsenteres for Sundheds- og Omsorgsudvalget på mødet den 16. december 2010. Forvaltningen vil desuden, som ovenfor nævnt, fremlægge en række selvstændige sager i relation til budget 2011 for udvalget.

Hanne Baastrup

### **bilag**

[Bilag 1. Budget 2011 - Sundheds- og Omsorgsudvalget - Økonomiske konsekvenser](#)

[Bilag 2. Budget 2011 - Sundheds- og Omsorgsudvalget - Demografitilpasning](#)

**Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 14.10.2010**

**Indstillingen blev godkendt.**

